



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอนำเสนอ “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน” (K India Equity Fund : K-INDIA) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจนงบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
(K India Equity Fund : K-INDIA)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน	มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-INDIA-A(A) 2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-INDIA-A(D)
ประเภทกองทุน	• กองทุนรวมตราสารทุน • กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	2 มิถุนายน 2554
รอบระยะเวลาบัญชี	1 กุมภาพันธ์ – 31 มกราคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหรือมีกำไรหรือรายได้หลักจากประเทศอินเดีย

กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Goldman Sachs Funds SICAV ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) แบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมสกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกำไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน จะลงทุนใน Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็น Share Class ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรอ้างอิงเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยง (hedging) หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

โดยในสภาวะการณปกติ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในภาวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาระหว่างการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์ กองทุนอาจจำเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศหลักเซเมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศหลักเซเมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติดจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

* กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน จะเปลี่ยนกองทุนหลักที่ลงทุนจากกองทุน BlackRock Global Funds - India Fund, Class D2 USD เป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

K-INDIA-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

K-INDIA-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



ธนาคารกรุงเทพ

ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ่นทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ่นทุน ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ่นทุน เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี สีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและ/หรือ ตราสารและกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหรือมีกำไรหรือรายได้ หลักจากประเทศอินเดีย • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุน ต่างประเทศ • บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited • มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน คือ Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) ประมาณร้อยละ 99.71 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 0.29 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 โดยกองทุนมี การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 88.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 88.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และผลตอบแทนต่อปีจากการดำเนินงาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 อยู่ที่ 31.19% และ 6.98% เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 34.54% และ 8.06% โดยกองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 3.35% ในรอบระยะเวลา 1 ปี และ ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 1.08% ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี อยู่ที่ 35.60% และผลตอบแทนจาก การดำเนินงานรอบระยะเวลา 5 ปี อยู่ที่ 15.83% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) มีผลตอบแทนอยู่ที่ 37.70% และ 14.89% ต่อปีตาม ลำดับ โดยมีความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 14.55% ต่อปี¹



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
Fund Performance of K India Equity Fund-A)

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return										
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return										
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation										
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation										

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567/Performance as of 31 Jul 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนของกองทุน/Fund Return	18.35	11.66	15.80					18.35
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	19.57	11.39	17.21					19.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.94	13.68	12.96					12.94
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.40	15.31	14.16					14.40

*Y ผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันที่ขายหน่วยไปจนถึงวันที่จัดทำรายงาน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the report date.

คำชี้แจง

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ผลตอบแทนที่แจ้งไว้เป็นของ MSCI India DMI, Net return, Unhedged, USD (100%) ปรับปรุงข้อมูลจากการเปิดเผยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยผู้ให้บริการข้อมูลกองทุนในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ากับกองทุนในไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565 กองทุนได้ใช้ MSCI India DMI, Net return, Unhedged, USD (100%) ปรับปรุงข้อมูลจากการเปิดเผยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยผู้ให้บริการข้อมูลกองทุนในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ากับกองทุนในไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นค่าชี้วัด

** ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนได้ใช้ MSCI India TR, Net 10-10 (100%) ปรับปรุงข้อมูลจากการเปิดเผยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยผู้ให้บริการข้อมูลกองทุนในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ากับกองทุนในไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นค่าชี้วัด

*** ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนได้ใช้ MSCI India Gross TR - in USD (100%) ปรับปรุงข้อมูลจากการเปิดเผยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยผู้ให้บริการข้อมูลกองทุนในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ากับกองทุนในไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นค่าชี้วัด

*** ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองทุนใช้ดัชนี RSE 100 ปรับปรุงข้อมูลจากการเปิดเผยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยผู้ให้บริการข้อมูลกองทุนในต่างประเทศ ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเท่ากับกองทุนในไทย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นค่าชี้วัด

Benchmark

* From 19 August 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI India DMI, Net return, Unhedged, USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* During 25 April - 18 August 2022, the Fund's benchmark was MSCI India DMI, Net return, Unhedged, USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

** During 31 July 2020 - 24 April 2022, the Fund's benchmark was MSCI India TR, Net 10-10, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

*** During 15 August 2017 - 30 July 2020, the Fund's benchmark was MSCI India Gross TR - in USD adjusted by cost of FX hedging.

*** Prior to 15 August 2017, the Fund's benchmark was RSE 100 Index adjusted by cost of FX hedging.

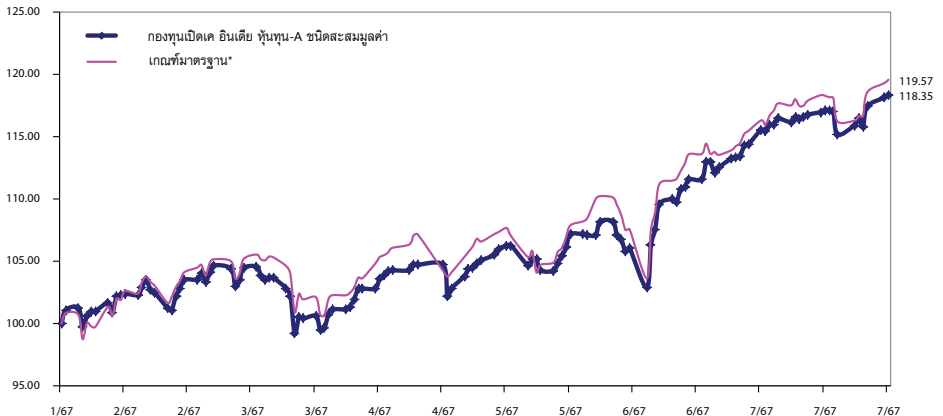
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนฯ ไม่ได้เป็นสื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในอนาคต (Past performance is not indicative of future results).

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการทุกระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ร้อยละ



* ตัวชี้วัด

* ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India TR Net 10/40 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

*** ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India Gross TR - in USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

**** ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองทุนใช้ดัชนี BSE 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
Fund Performance of K India Equity Fund-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	36.44	-1.17	3.89	37.26	-13.28	7.02	3.68	25.58	-15.81	19.76
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	30.02	-5.23	2.02	37.78	-8.26	5.91	15.86	29.17	-6.89	20.47
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	14.15	16.46	17.07	10.41	16.43	15.79	38.92	17.11	21.46	9.25
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	16.22	19.90	17.75	11.35	16.39	15.46	33.79	16.63	20.74	10.32

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567/Performance as of 31 Jul 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	19.93	11.65	15.79	31.19	9.96	10.81	7.96	6.98
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	21.10	11.39	17.21	34.54	14.47	16.44	10.56	8.06
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	12.78	13.68	12.95	11.56	15.71	22.70	19.27	19.57
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	14.14	15.31	14.16	12.65	15.77	20.92	18.74	20.03

คำชี้แจง

* ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลกองทุนเปลี่ยนดัชนีชี้วัดเป็นดัชนี MSCI India DMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับต้นทุนจากการแปลงเป็นค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India DMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับต้นทุนจากการแปลงเป็นค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นต้นไป

** ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India TR, Net 10-40 (100%) ปรับต้นทุนจากการแปลงเป็นค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นต้นไป

*** ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India Gross TR -- in USD (100%) ปรับต้นทุนจากการแปลงเป็นค่าเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เทียบเคียงกับกองทุนนิยาม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 100% เป็นต้นไป

Benchmark

* From 19 August 2022 onwards, the Fund's benchmark is MSCI India DMI, Net returns, Unhedged, USD, 90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

* During 25 April – 18 August 2022, the Fund's benchmark was MSCI India DMI, Net returns, Unhedged, USD, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

** During 31 July 2020 – 24 April 2022, the Fund's benchmark was MSCI India TR, Net 10-40, 75% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 25% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation.

*** During 15 August 2017 – 30 July 2020, the Fund's benchmark was MSCI India Gross TR -- in USD adjusted by cost of FX hedging.

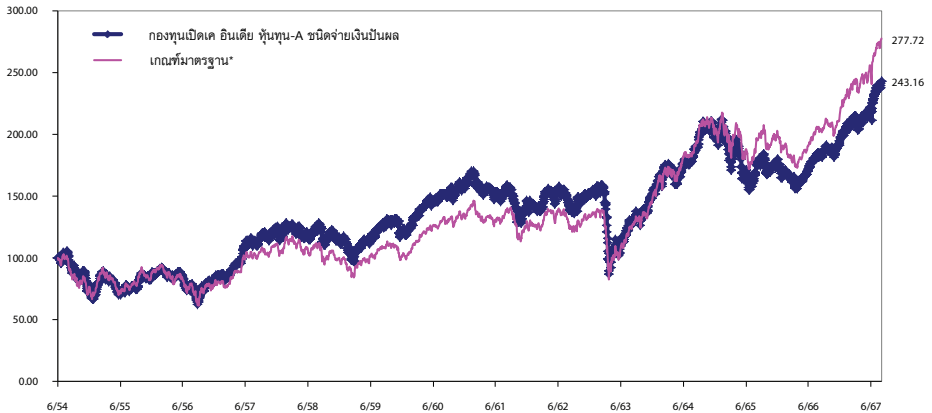
**** Prior to 15 August 2017, the Fund's benchmark was BSE 100 Index adjusted by cost of FX hedging.

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการดำเนินงานในอดีตเท่านั้น Past performance is not indicative of future results.

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน* สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2567



* ตัวชี้วัด

* ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป กองทุนเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

* ระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 18 สิงหาคม 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

** ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง 24 เมษายน 2565 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India TR Net 10/40 (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25% เป็นตัวชี้วัด

*** ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนใช้ดัชนี MSCI India Gross TR - in USD (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

**** ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองทุนใช้ดัชนี BSE 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นตัวชี้วัด

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			2,591,186,557.67
เงินฝากธนาคาร			118,211,954.48
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย			40,035.99
จากสัญญาอนุพันธ์			17,419,100.86
ลูกหนี้อื่น			815,567.42
รวมสินทรัพย์			2,727,673,216.42
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการขายสินทรัพย์			32,071,500.00
จากสัญญาอนุพันธ์			32,929,620.57
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			30,317,868.05
เงินปันผลค้างจ่าย			29,938,462.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			3,322,931.37
หนี้สินอื่น			388,254.91
รวมหนี้สิน			128,968,637.74
สินทรัพย์สุทธิ			2,598,704,578.68
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			1,896,712,528.56
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			272,969,537.34
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			429,022,512.78
สินทรัพย์สุทธิ			2,598,704,578.68
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	2,030,181,214.18	149,692,314.2119	13.5623
ชนิดสะสมมูลค่า	568,523,364.50	39,978,938.6441	14.2205

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
Goldman Sachs India Equity Portfolio					
Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)	1,451.97	56,585.91 (USD)	72,714.65 (USD)	2,591,186.56	100.00
รวมหน่วยลงทุน				2,591,186.56	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 1,998,976,751.29 บาท)				2,591,186.56	100.00

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	288,051.93
รวมรายได้	288,051.93
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,174,499.73
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	442,589.57
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,517,449.97
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	42,267.68
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	524,618.74
รวมค่าใช้จ่าย	17,701,425.69
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(17,413,373.76)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	1,208,025.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	112,661,781.43
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	294,667,276.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(36,636,760.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,211,375.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	7,036,426.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(11,846,368.66)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	382,301,757.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	364,888,383.36
หัก ภาษีเงินได้	43,208.31
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	364,845,175.05

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	118,120,078.25	4.55
เงินฝาก	118,120,078.25	4.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,591,318,469.89	99.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,591,186,557.67	99.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	131,912.22	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(15,510,519.71)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(15,510,519.71)	(0.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(95,223,449.75)	(3.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,598,704,578.68 บาท	

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 28.18%

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	118,251,990.47	4.55
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
			ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน		
1. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		N/A	AA+(tha)		87,275,459.26
2. เงินฝากธนาคาร	The Bank of New York Mellon SA/NV		N/A	Aa2		131,912.22
3. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)		30,844,618.99

● สัดส่วนเงินลงทุนที่สูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ถือ	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(290,646.00)	-0.01%	5 ส.ค. 2567	(290,646.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(483,410.00)	-0.02%	5 ส.ค. 2567	(483,410.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(248,410.00)	-0.01%	5 ส.ค. 2567	(248,410.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	983,180.00	0.04%	5 ส.ค. 2567	983,180.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(534,132.00)	-0.02%	5 ส.ค. 2567	(534,132.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(72,814.00)	0.00%	5 ส.ค. 2567	(72,814.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(277,772.00)	-0.01%	5 ส.ค. 2567	(277,772.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(467,712.00)	-0.02%	5 ส.ค. 2567	(467,712.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	72,814.00	0.00%	5 ส.ค. 2567	72,814.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	277,772.00	0.01%	5 ส.ค. 2567	277,772.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	233,856.00	0.01%	5 ส.ค. 2567	233,856.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(473,864.52)	-0.02%	25 ก.ย. 2567	(473,864.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(5,841,845.16)	-0.22%	25 ก.ย. 2567	(5,841,845.16)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(22,776.77)	0.00%	25 ก.ย. 2567	(22,776.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(660,403.23)	-0.03%	25 ก.ย. 2567	(660,403.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,466,398.39)	-0.06%	16 ต.ค. 2567	(1,466,398.39)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(1,019,849.19)	-0.04%	16 ต.ค. 2567	(1,019,849.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(1,146,436.45)	-0.04%	16 ต.ค. 2567	(1,146,436.45)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,007,576.61)	-0.08%	16 ต.ค. 2567	(2,007,576.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(353,828.23)	-0.01%	16 ต.ค. 2567	(353,828.23)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(75,427.42)	0.00%	16 ต.ค. 2567	(75,427.42)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(121,049.19)	0.00%	16 ต.ค. 2567	(121,049.19)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(9,064,120.88)	-0.35%	20 พ.ย. 2567	(9,064,120.88)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	911,973.63	0.04%	20 พ.ย. 2567	911,973.63
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	159,221.98	0.01%	18 ธ.ค. 2567	159,221.98
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(45,578.02)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(45,578.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(97,603.52)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(97,603.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(952,734.07)	-0.04%	18 ธ.ค. 2567	(952,734.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(269,178.02)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(269,178.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(612,309.56)	-0.02%	18 ธ.ค. 2567	(612,309.56)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(207,778.02)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(207,778.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(262,622.53)	-0.01%	18 ธ.ค. 2567	(262,622.53)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(104,083.52)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(104,083.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(511,171.54)	-0.02%	18 ธ.ค. 2567	(511,171.54)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(74,098.02)	0.00%	18 ธ.ค. 2567	(74,098.02)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	655,945.38	0.03%	18 ธ.ค. 2567	655,945.38
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(140,329.67)	-0.01%	29 ม.ค. 2568	(140,329.67)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Krung Thai Bank Pcl.	AAA(thai)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,667,283.52)	-0.10%	29 ม.ค. 2568	(2,667,283.52)

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(92,897.80)	0.00%	29 ม.ค. 2568	(92,897.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,201.10	0.00%	29 ม.ค. 2568	6,201.10
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(308,914.84)	-0.01%	29 ม.ค. 2568	(308,914.84)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	588,170.33	0.02%	29 ม.ค. 2568	588,170.33
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(651,686.37)	-0.03%	26 ก.พ. 2568	(651,686.37)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(64,363.19)	0.00%	26 ก.พ. 2568	(64,363.19)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(942,815.93)	-0.04%	26 ก.พ. 2568	(942,815.93)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	(192,200.38)	-0.01%	26 ก.พ. 2568	(192,200.39)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	193,156.81	0.01%	26 ก.พ. 2568	193,156.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	332,528.02	0.01%	26 ก.พ. 2568	332,528.02
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	1,214,686.81	0.05%	26 มี.ค. 2568	1,214,686.81
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	674,677.75	0.03%	26 มี.ค. 2568	674,677.75
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,846,173.63	0.15%	26 มี.ค. 2568	3,846,173.63
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	336,103.52	0.01%	23 เม.ย. 2568	336,103.52
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	643,475.27	0.02%	23 เม.ย. 2568	643,475.27
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	316,487.64	0.01%	23 เม.ย. 2568	316,487.64
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,544,488.19	0.06%	23 เม.ย. 2568	1,544,488.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	366,421.15	0.01%	23 เม.ย. 2568	366,421.15
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,753,534.07	0.07%	23 เม.ย. 2568	1,753,534.07
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,114,958.79	0.04%	23 เม.ย. 2568	1,114,958.79
สัญญาฟอร์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	645,083.85	0.02%	21 พ.ค. 2568	645,083.85
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	449,574.18	0.02%	21 พ.ค. 2568	449,574.18
สัญญาฟอร์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	98,616.76	0.00%	21 พ.ค. 2568	98,616.76

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่อตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด**

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	15,174.50	0.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	442.59	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	1,517.45	0.06
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payment Expense)	347.93	0.01
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	218.96	0.01
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	17,701.43	0.74

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	0.20	0.25	0.75	0.25	0.20	0.30	0.30
วัน XD	1/8/54	31/7/57	31/12/57	02/2/58	31/7/58	3/5/59	1/11/59
วันจ่ายเงินปันผล	15/8/54	14/8/57	14/11/57	13/2/58	14/8/58	16/5/59	14/11/59
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.15	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20
วัน XD	31/1/60	2/5/60	31/7/60	31/10/60	31/1/61	30/4/61	31/7/61
วันจ่ายเงินปันผล	14/2/60	12/5/60	11/8/60	14/11/60	14/2/61	14/5/61	14/8/61
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.20	0.20
วัน XD	30/4/62	31/10/62	31/1/63	1/2/64	30/4/64	2/8/64	2/11/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/5/62	14/11/62	14/2/63	15/2/64	14/5/64	13/8/64	12/11/64
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	รวม
บาท/หน่วย	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	6.55
วัน XD	31/1/65	31/7/66	31/10/66	31/1/67	30/4/67	31/7/67	
วันจ่ายเงินปันผล	14/2/65	15/8/66	14/11/66	14/2/67	14/5/67	14/8/67	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับ
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567**

1. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริหารจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริหารจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด**

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988